



Voorstel

Aan

Het Algemeen Bestuur van de BWB

Onderwerp

Ontwerp 1^e Bestuursrapportage 2020

Datum

24 juli 2020

Inleiding

De 1^e bestuursrapportage heeft als doel om Uw algemeen bestuur te informeren over de voortgang van de (voorgenomen) beleidsontwikkelingen, de zich eventueel aandienende ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en over eventuele afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de destijds vastgestelde ramingen. Het dagelijks bestuur rapporteert aan het algemeen bestuur over de voortgang en activiteiten van de begroting. Indien er afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting worden geconstateerd, wordt dit in de bestuursrapportage gerapporteerd, waardoor een tijdige bijstelling kan plaatsvinden.

Toelichting

In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2020 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de begroting 2020. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens 'een doorkijk' naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden.

Resultaat 1^e bestuursrapportage 2020

Ten opzichte van de begroting vinden er een aantal mutaties plaats binnen de programma's. Per saldo zorgen deze mutaties voor een nadeliger resultaat van € 697.000. Voor een belangrijk deel bestaat dit nadelig effect uit de volgende autonome ontwikkelingen:

- Lagere opbrengst vervolgingskosten (deels een administratief effect)
- Loonontwikkeling doorwerking van cao-afspraken 2019
- Hogere griffie- en proceskosten door no cure no pay bureaus

Een uitgebreidere toelichting van deze mutaties vindt u in hoofdstuk 4.2 van de bestuursrapportage.

Dit nadelig resultaat kan niet opgevangen worden binnen de huidige begroting van de BWB en zorgt daardoor voor een tussentijdse verhoging van de totale deelnemersbijdrage. In dat kader wordt een begrotingswijziging opgesteld. Op grond van artikel 30, lid 8 van de gemeenschappelijke regeling belastingssamenwerking West-Brabant wordt hierop de zienswijze procedure toegepast. Na definitieve vaststelling door het algemeen bestuur, na afloop van de zienswijze procedure, wordt deze begrotingswijziging aan het college van Gedeputeerde Staten toegezonden.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. In afwachting van de zienswijzeprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1^e bestuursrapportage 2020 inclusief begrotingswijziging 2020.



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Besluit

Van

Het Algemeen Bestuur van de BWB

Onderwerp

Ontwerp 1^e Bestuursrapportage 2020

Datum

24 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 5 van de financiële verordening Belastingssamenwerking West-Brabant;
artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

besluit:

1. In afwachting van de zienswijzprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1^e bestuursrapportage 2020 inclusief begrotingswijziging 2020.

Aldus vastgesteld op 24 juli 2020.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingssamenwerking West-Brabant;

de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots